

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2022
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), § 11 pkt 1, 4 i 9 uchwały Nr XXXVII/258/21 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 31.12.2021 r. poz. 4752 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na 2022 rok o kwotę 22 809,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na 2022 rok o kwotę 22 809,10 zł, oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych na 2022 rok, stanowiących załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.86.2022 z dnia 20.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 099 744,70	419,90	1 100 164,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	782 026,70	419,90	782 446,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 066,70	419,90	12 486,60
758			Różne rozliczenia	20 401 041,29	31 104,00	20 432 145,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	423 124,29	31 104,00	454 228,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 809,00	31 104,00	307 913,00
855			Rodzina	14 504 742,00	-54 333,00	14 450 409,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 504 453,00	-55 011,00	6 449 442,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 453 914,00	-55 011,00	6 398 903,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 553,00	678,00	3 231,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 553,00	678,00	3 231,00
Razem:				103 670 485,53	-22 809,10	103 647 676,43

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.86.2022 z dnia 20.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 733 402,14	419,90	9 733 822,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 939 886,52	-2 420,10	6 937 466,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 453,00	-2 840,00	4 233 613,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 066,70	419,90	12 486,60
	75095		Pozostała działalność	620 460,50	2 840,00	623 300,50
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	-444,00	12 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 100,00	3 284,00	229 384,00
801			Oświata i wychowanie	39 310 463,08	31 104,00	39 341 567,08
	80101		Szkoły podstawowe	21 108 332,89	26 366,00	21 134 698,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 363,00	13 000,00	1 817 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249 175,00	11 000,00	2 260 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 617,00	731,00	299 348,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 012,88	539,00	228 551,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 310,26	21 092,80	151 403,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 680 102,65	-25 270,00	10 654 832,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 739,37	5 273,20	22 012,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	845 978,81	895,00	846 873,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	831,05	716,00	1 547,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,76	179,00	386,76
	80104		Przedszkola	7 694 975,96	3 843,00	7 698 818,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 623,00	551,00	115 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 171,00	-7 551,00	684 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 938,20	7 000,00	175 938,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,24	3 074,40	4 151,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,32	768,60	1 037,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 524 401,00	0,00	3 524 401,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00	600,00	4 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 726,00	-600,00	4 126,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 658 754,00	0,00	1 658 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 910,00	-194,00	190 716,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 453,00	194,00	1 019 647,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 152,00	0,00	123 152,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 625,87	-477,18	8 148,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 219,30	1 219,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 526,13	-742,12	113 784,01
851		Ochrona zdrowia	754 123,00	0,00	754 123,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 113,00	0,00	710 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 322,00	3 000,00	44 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 822,00	-3 000,00	124 822,00
852		Pomoc społeczna	8 281 877,00	0,00	8 281 877,00
	85203	Ośrodki wsparcia	608 730,00	0,00	608 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 595,00	-1 356,50	356 238,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 408,00	-616,35	66 791,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 189,00	-80,13	9 108,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 234,00	2 712,98	53 946,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	-160,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 807,94	1 000,00	48 807,94
855		Rodzina	15 386 429,00	-54 333,00	15 332 096,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 579 446,00	-55 011,00	6 524 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 759 825,00	-55 011,00	5 704 814,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 553,00	678,00	3 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553,00	678,00	3 231,00
Razem:			127 691 463,73	-22 809,10	127 668 654,63

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 202 560,50
1	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	19 560,50
2	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	2 074 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	1 109 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 811 945,84
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	1 248 896,15
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	580 801,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany ogród" we Włoszczowie	304 000,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	529 800,00
5	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	902 700,00
6	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	237 600,00
7	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	8 148,69
Ogółem I+II					7 014 506,34

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów i wydatków na 2022 rok o kwotę 22 809,10 zł, w tym:

- 31 523,90 zł zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- -54 333,00 zł zmiany w planach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania związane z świadczeniami rodzinnymi oraz zwiększenie o kwotę 678,00 zł wydatków na zadanie związane z wydawaniem karty dużej rodziny.

W planie wydatków dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.